

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FÅHRAEUS STARTUP & GROWTH AB

Välkommen till Fåhraeus Startup & Growth's årsstämma den 25 juni 2024

Aktieägarna i Fåhraeus Startup & Growth AB (publ 559306-9379, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 juni 2024 kl. 10.00 i Fåhraeus Startup & Growth AB's lokaler på Stortorget 1 i Lund.

Rätt till deltagande

Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 19 juni 2024, dels senast den 19 juni 2024, gärna före kl. 16.00, till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 19 juni 2024 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

Anmälan om deltagande

Anmälan om deltagande till stämman ska ske skriftligen under adress Fåhraeus Startup & Growth AB, Emanuel Eriksson, Stortorget 1, 222 23 Lund, eller per e-post till emanuel@fahraeus.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller org. nr, telefonnummer dagtid samt antal aktier. I förekommande fall ska även antal biträden (högst två) anges. Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan. Behörighetshandlingar i original ska kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida samt sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FÅHRAEUS STARTUP & GROWTH AB

Dagordning

- 1) Öppnande
- 2) Val av ordförande vid stämman
- 3) Upprättande och godkännande av röstlängd
- 4) Godkännande av dagordning
- 5) Val av en eller två justeringsmän
- 6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
- 7) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
- 8) Anförande av verkställande direktören
- 9) Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
 - c) om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
- 10) Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av antalet revisorer och revisorssuppleanter
- 11) Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorerna
- 12) Val av styrelseledamöter
- 13) Val av styrelseordförande
- 14) Val av revisor
- 15) Beslut om instruktion för valberedningen
- 16) Övriga frågor
- 17) Stämmans avslutande

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FÅHRAEUS STARTUP & GROWTH AB

Beslut om resultatdisposition (punkt 9b)

Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att utdelning för räkenskapsåret 2023 inte lämnas.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor, fastställande av arvoden samt beslut om principer för utseende av valberedning (punkt 2, 10-14,15)

Valberedningen som bestått av Christer Fåhraeus, Emanuel Eriksson och Linus Wiebe, föreslår årsstämman besluta

att Christer Fåhraeus väljs till stämмоordförande,

att styrelsen ska bestå av tre ledamöter,

att till revisor utse ett registrerat revisionsbolag,

att styrelsearvode ej ska utgå

att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning,

att omval sker av styrelseledamöterna Christer Fåhraeus, Emanuel Eriksson och Linus Wiebe

att Christer Fåhraeus väljs till styrelseordförande,

att Crowe Osborne AB väljs till revisor, samt

att följande huvudsakliga principer ska gälla för utseende av valberedning: Styrelsens ordförande ska snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 31 december 2023 är kända, kontakta de tre röstmässigt största registrerade ägarna enligt bolagets aktiebok och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen. Önskar sådan aktieägare inte utse ledamot, tillfrågas de därefter följande röstmässigt största registrerade ägarna i storleksordning tills tre ägarrepresentanter har utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna ska utgöra valberedningen. Styrelseordförande ska sammankalla men inte ingå i valberedningen som ledamot men valberedningen kan välja att adjungera ordföranden till del av valberedningsarbetet. Valberedningen ska därefter utse ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter ska publiceras av bolaget senast sex månader före årsstämman år 2024.

Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, såvida valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt största registrerade aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FÅHRAEUS STARTUP & GROWTH AB

Mandatperioden för den sålunda utsedda valberedningen ska löpa intill dess att ny valberedning har tillträtt. Ingen ersättning för ledamöternas arbete i valberedningen ska utgå. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäligen kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Upplysningar på bolagsstämman

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid årsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation.

Tillgängliga handlingar

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorns yttrande över huruvida beslutade riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts samt fullständigt beslutsunderlag i övrigt kommer att hållas tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats minst tre veckor före stämman. Handlingarna sänds på begäran utan avgift till aktieägare som uppger sin postadress.

Antalet aktier och röster i bolaget

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 30 000 000. Bolaget innehar inga egna aktier.

Lund i maj 2024

Fåhraeus Startup & Growth AB

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Emanuel Eriksson
VD Fåhraeus Startup & Growth AB
Telefon: +46 (0) 766 – 28 29 61
E-post: emanuel@fahraeus.com
Hemsida: www.fsgfond.com

Denna kallelse finns även tillgängligt på www.fsgfond.com och www.poit.bolagsverket.se